

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 10/07/2026 09:45:08

Sayfa : 1

09/07/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.492.765,00	27.679.637,83	29.377.977,70	100,00	33,16
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.811.677,74	2.382.885,00	8,11	2,69
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.811.677,74	2.382.885,00	8,11	2,69
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.811.128,80	6,16	2,04
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.811.128,80	6,16	2,04
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.802.700,00	6,14	2,03
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.802.700,00	6,14	2,03
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.757.350,00	5,98	1,98
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.757.350,00	5,98	1,98
ELEKTRİK	60.005,00	671.327,20	732.241,40	2,49	0,83
_ ELEKTRİK	60.005,00	671.327,20	732.241,40	2,49	0,83
ULASTIRMA	15.750,00	4.114.697,90	4.643.637,50	15,81	5,24
_ ULASTIRMA	15.750,00	4.114.697,90	4.643.637,50	15,81	5,24
TİCARET	9.500,00	2.244.985,78	1.982.500,00	6,75	2,24
_ TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	1.982.500,00	6,75	2,24
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	524.500,00	1,79	0,59
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	524.500,00	1,79	0,59
BANKALAR	306.000,00	3.225.971,61	2.692.500,00	9,17	3,04
_ BANKALAR	306.000,00	3.225.971,61	2.692.500,00	9,17	3,04
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	95.000,00	5.168.010,94	5.239.610,00	17,84	5,91
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	95.000,00	5.168.010,94	5.239.610,00	17,84	5,91
SAVUNMA	500,00	183.500,00	179.375,00	0,61	0,20
_ SAVUNMA	500,00	183.500,00	179.375,00	0,61	0,20
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	3.926.300,00	13,36	4,43
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	3.926.300,00	13,36	4,43
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.703.250,00	5,80	1,92
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.703.250,00	5,80	1,92
BORÇLANMA SENETLERİ	26.270.000,00	25.363.853,90	29.632.814,71	100,00	33,45
FINANSMAN BONOSU	23.070.000,00	22.468.240,90	24.148.059,08	100,00	27,26
Vdmk	3.100.000,00	2.799.113,00	2.829.684,18	100,00	3,19
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.655.071,45	100,00	3,00
DİĞER	27.300.939,09	29.223.958,24	29.580.125,65	100,00	33,39
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.594.612,50	100,00	2,93
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.294.242,20	100,00	5,98
BORSA PARA PİYASASI	15.080.485,75	14.430.000,00	14.591.630,45	100,00	16,47
MEVDUAT	7.215.988,34	6.952.710,74	7.099.640,50	100,00	8,01
TOPLAM	55.063.704,09	82.267.449,97	88.590.918,06	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	88.590.918,08	0,00	111,72
B- HAZİR DEĞERLER(+)	119.808,61	0,00	0,15
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	119.808,61	100,00	0,15
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	326.110,64	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	326.110,64	100,00	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	530.459,43	0,00	0,67
D- BORÇLAR (-)	-10.267.386,44	0,00	-12,95

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO

Tarih : 10/07/2026 09:45:08

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borçlar	-5.227.514,99	50,91	-6,59
b- Yönetim Ücreti	-19.384,94	0,19	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-5.020.486,51	48,90	-6,33
NET VARLIK DEğERİ	79.299.910,32	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,321665	0,00	0,00